



MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
27.167.345/0001-90
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.702.987,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.873.676,02
RECURSOS VINCULADOS	27.702.987,93	RECURSOS VINCULADOS	16.873.676,02
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	11.499.482,31	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.853.261,67
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.905.329,20	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	2.072.138,91
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.077.148,33	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	4.711.898,66
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70	5.313.349,03	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	108.649,61
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	67.483,42	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	54.818,79
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	157.461,31	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	12.888,57
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	310.158,79	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	837.697,56
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	400.205,49	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	15.745,71
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	347,08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.650,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	117.676,90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	586.177,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	53.149,75	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	98.112,68
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.806,98	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	109.056,03
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	725.222,19	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEN	158.251,83
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	71.461,61	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	746.234,88
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	530.519,32	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	312.622,07
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.811,68	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36.298,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	13.047,57	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	70.173,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	19.252,40		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	4.885,09		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DO	1.930,65		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	118.412,78		
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUI	1.863,35		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	993.266,26		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CID	13.552,35		
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	281.094,78		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.112,37		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	3.956,94		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	5.990.798,68
		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.393.420,02
		REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	3.610.853,70
		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	986.524,96
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.956.086,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	4.854.473,83



MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
27.167.345/0001-90
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	155.720,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	2.013.146,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.916.677,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.644.657,26
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	194,34	PENSAO ALIMENTICIA	2.253,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.253,00	SISPMAN	39.398,09
SISPMAN	37.442,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.280,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.831,41	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	267.556,15
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	256.705,39	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	20.675,85
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB	23.066,29	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	4.656,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	4.268,00	IPASMA	1.157.258,60
IPASMA	1.122.803,49	IPASMA - 13º SALARIO	90.828,00
IPASMA - 13º SALARIO	91.374,30	INSS - SERVIDORES	586.594,33
INSS - SERVIDORES	591.834,53	INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	82.680,97
INSS - SERVIÇOS TERCEIROS	48.918,10	INSS - 13º SALÁRIOS	85.804,64
INSS - 13º SALÁRIOS	47.053,54	IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	121.420,88
IRRF - SERVIDORES MUNICIPAIS	516.034,47	IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	20.845,08
IMPOSTO DE RENDA PF/PJ	15.970,12	ISS	35.405,50
ISS	29.927,31		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.409,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.949,64
SALARIO FAMILIA - CLT	17.164,32	SALARIO FAMILIA - CLT	18.704,84
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.244,80	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.244,80
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	6.928.402,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	10.061.282,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.928.402,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.061.282,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.928.402,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.061.282,13
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	37.587.476,34	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	37.780.230,66



MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
ESPIRITO SANTO
27.167.345/0001-90
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<div><div>_____ WOLLMER CANDIDO DE PAULA CONTADOR CRC 016576/O-7</div><div>_____ LUCIO MARQUES DE MORAIS PREFEITO CPF 726.437.737-72</div></div>			